

107 年度落實誠信經營情形

評估項目	運作情形
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	<p>(一) 公司已於規章及對外文件中明示誠信經營之政策。</p> <p>(二) 公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南並發布於公司官網，且針對公司人員涉不誠信行為之處理業已修訂相關條款並經董事會通過執行。</p> <p>(三) 本公司設有嚴謹之交易誠信制度，由總經理室為專責單位並持續督導各部門之執行，於公司官網設有檢舉方式、留言板及聯絡窗口。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>(一) 本公司對於合作廠商之誠信，於進行採購前均透過相關網站，或其他管道查詢其營運所在地、組織結構、經營狀況及付款狀況，或要求廠商提供證明合法之文件。</p> <p>(二) 本公司董事會通過由總經理室為召集窗口設置公司治理組，由相關部門兼任負責相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告執行情形。</p> <p>(三) 本公司設有0800申訴專線，由管理部門專員為窗口，對於申訴執行記錄並於公司網站之投資人專區設有利害關係人窗口，提供陳述管道。</p> <p>(四) 本公司制度規劃完善，各項作業均遵循內部控制制度，並配合內部稽核單位定期查核，以維護稽核制度有效運作。本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所，執行每季之帳務及年度內部控制查核。</p> <p>(五) 本公司定期舉辦各項員工教育訓練，深植誠信原則以確保客戶之權益，及維護公司經營之商譽。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，</p>	<p>(一) 本公司設有內部網路平台，提供員工申</p>

<p>並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>訴管道並制訂守則維護員工申訴權利，教育受理主管處理時應有之態度與保密機制，確保員工有公平公正之待遇。</p> <p>(二) 本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南，制訂並積極防範員工不誠信行為，由專責單位受理檢舉事項，並採取適當措施保護檢舉人。</p> <p>(三) 為保護檢舉人，本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」第 21 條，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，由公司專責單位依所列程序處理，並於官網之關於新天地>投資專區建置投資人及利害關係人專區，增加可不具名之檢舉管道。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	<p>(一) 本公司所訂定之誠信經營作業程序及行為指南已揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。適用對象包括本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人，適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織，具體規範相關人員於執行業務時應注意之事項。</p>	
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>在投資人關係方面，本公司履行資訊揭露義務，依規定公告財務及重大訊息相關資訊。發言人對股東或媒體來電詢問，均依規定詳實回覆。公司股利發放，依獲利情況及未來支出規劃評估，期望帶給股東優惠報酬；客戶關係方面，本公司依客戶需求供應產品，並積極處理客戶回應，期望透過雙方密切互動，提升本公司產品品質及建立良好口碑；供應商方面，本公司對原料及服務供應商進行資格管理，建立供應商資料庫，依內部規定進行議價或招標，並就供應商的供貨及營運狀況進行後續追蹤及評估；金融機構方面，本公司經營穩健務實，往來金融機構均為信譽卓著、服務優良、財務體質健全之行庫，提供本公司穩定及優惠資金來源。</p>	